

TRENDRIPORT 2019/1

**A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK
VIZSGÁLATA
2017. ÉS 2018. ÉVEK VONATKOZÁSÁBAN**



**BUDAPEST
2019. ÁPRILIS 23.**

Tartalom

Összefoglaló.....	2
A turizmus, a fürdő- és gyógyszolgáltatás főbb ágazati adatai	3
Részletes elemzések	4
1. Az értékesítés nettó árbevételének változása szolgáltatásonként	4
1.1. Az értékesítés nettó árbevételének változása.....	4
1.2. A fürdőszolgáltatás nettó árbevételének változása.....	5
1.3. A gyógyszolgáltatás nettó árbevételének változása	5
2. A különböző szolgáltatások átlagárának alakulása	5
2.1. A fürdőszolgáltatás átlagárának alakulása.....	5
2.2. A gyógyszolgáltatás átlagárának alakulása	6
3. Fürdőlátogatók, gyógyfürdő belépők (01 kódszám) és gyógykezelések számának alakulása	7
4. Fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma.....	7
Sajtókapcsolat	8

Összefoglaló

A Magyar Fürdőszövetség a hazai fürdőket üzemeltető szervezetek és legfontosabb partnereinek szakmai egyesülete. 1992. óta gondozza a magyar fürdőkultúra hagyományait, érdekképviselői szervezetként részt vesz a releváns szakmai konzultációkban, tanácsadással, koordinációval segíti tagjait, partnereit.

A Fürdőszövetség tagjai által biztosított adatszolgáltatás eredményeként a 2017-2018. évi főbb tendenciákról, változásokról összefoglalóan a következő megállapítások tehetők:

- A fürdőüzemeltető társaságok értékesítésének nettó árbevétele 2017-ről 2018-ra 9,1 %-kal, ezen belül a fürdőszolgáltatás **nettó árbevétele** 7,5 %-kal emelkedett. A gyógyszolgáltatásból származó nettó árbevétel (NEAK (társadalombiztosítási) támogatás és a vendégek által fizetett önrész együttesen) viszont 0,4 %-kal csökkent.
- A **gyógykezelések száma** (01-es kezeléstípus („gyógyfürdő belépő”) nélkül) 0,5 %-os csökkenéssel mutatja az évek óta fennálló visszaesés folytatódását a hazai fürdőgyógyászaton.
- A fürdőszolgáltatást igénybe vevők száma (**látogatószám**; egy vendég több zóna igénybevétele esetén is csak egy főnek számít) 2018-ra **2,2 %-ot emelkedett**. Ezen belül a NEAK 01-es típusú gyógyfürdő belépők száma 5,5 %-kal tovább csökkent.
- A fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó **foglalkoztatottak száma** (kölcsonzótt munkaerővel együtt) 2018-ban **3,4 %-kal csökkent** 2017-hez képest.



Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség

A turizmus, a fürdő- és gyógyszolgáltatás főbb ágazati adatai

Az MTÜ adatai alapján turizmus a **GDP-hez mintegy 10,7%-kal** járul hozzá.

- A turizmusban közvetlenül és közvetetten **foglalkoztatottak száma: 428 ezer fő.**
- A **munkahelyek 10,0%-át** közvetlenül a turizmus generálja, a közvetlen és közvetett hatásokat összesítve a **nemzetgazdasági foglalkoztatottság 13,2%-át** adja.
- Több, **mint 46 ezer egyéni vállalkozás** működik ebben az ágazatban.

Magyarország természetes gyógytényezőkön alapuló adottságai		
224 turisztikai jelentőségű fürdő: ebből 115 gyógyfürdő	1 453 termálvíz-kút 279 ásványvíz 278 gyógyvíz	40 gyógy szálló 37 gyógyhely 5 gyógybarlang 5 gyógyiszap 2 gyógygáz 1 éghajlati gyógyklíma

A fürdőágazathoz és gyógyszolgáltatáshoz kapcsolódó országos gazdasági adatok:

Turisztikai jelentőségű fürdők éves árbevétele: 64,2 milliárd Ft	Fürdőszolgáltatásból származó bevétel fürdőnként átlagosan: 185 M Ft	Gyógyfürdők igénybevett kezelésekből származó bevétele: 6,9 milliárd Ft
Turisztikai jelentőségű fürdők éves látogatósza: 28,8 millió fő	Fürdőágazatban dolgozók száma: 18 000 fő	NEAK-vendégek aránya: 7,4 %

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség, BFK nyilvántartás, KSH

Részletes elemzések

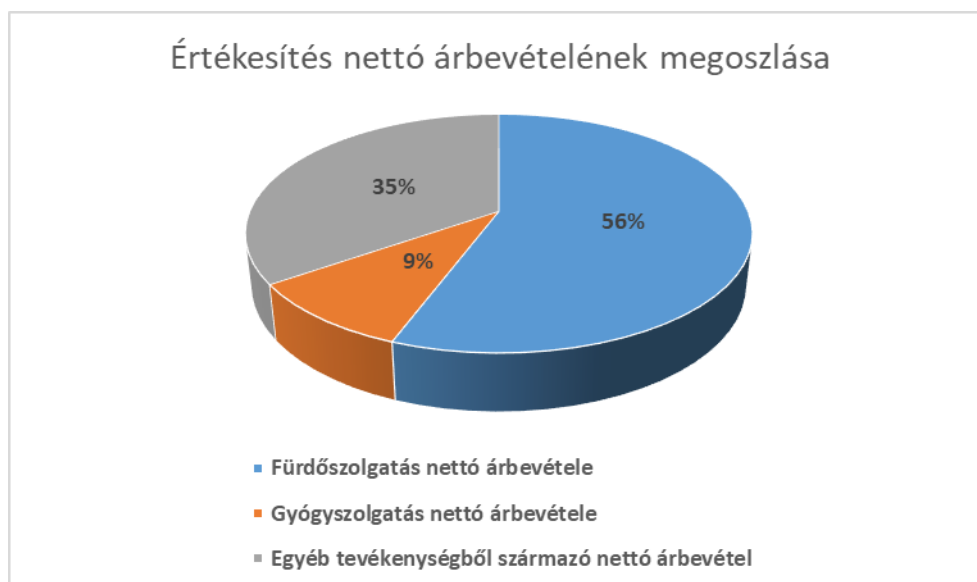
1. Az értékesítés nettó árbevételének változása szolgáltatásonként

1.1. Az értékesítés nettó árbevételének változása

A beérkezett adatok alapján az **értékesítés nettó árbevétele 9,1%-os növekedést** ért el 2017-hez képest. Kelet- és Nyugat-Magyarországot összehasonlítva átlagosan a keleti országrészben 10,4%-os, nyugaton 8,1%-os volt ez a növekedés. Ez a különbség alapvetően arra vezethető vissza, hogy a nyári időjárás kettéosztotta az országot. A természetes földrajzi tényezők 2018 nyarán a megszokottnál is markánsabban jutottak érvényre. A leglátványosabb különbségek június-július hónapokban jelentek meg, amikor az ország két része között akár 8-10 fokkal is eltért a hőmérséklet – kelet javára.

Az értékesített **fürdőszolgáltatások nettó árbevétele 7,5 %-os emelkedéssel** vette ki részét az összbevétel növekedéséből, amely szintén a keleten fekvő fürdőkben volt magasabb arányú (8,5%, a nyugati 6,8%-kal szemben).

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása mindkét vizsgált évben ugyanolyan arányú volt, ezekben az arányokban releváns elmozdulás nem volt mérhető. Megfigyelhető, hogy a fürdők törekszenek a bevételi struktúrájukban a fürdőszolgáltatásokat kiegészítő egyéb forrásokra is támaszkodni.



1.2. A fürdőszolgáltatás nettó árbevételének változása

A fürdőszolgáltatás árbevétele tehát alacsonyabb mértékben nőtt, mint a fürdőüzemeltetők teljes értékesítési árbevétele, ami arra utal, hogy a fürdők egyéb tevékenységei (pl. vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, bérbeadás) nagyobb növekedési potenciált jelentenek, mint maga a fürdőszolgáltatás. Ebben a jelenségben vitathatatlanul szerepet játszik a magas, 27%-os áfa-kulcs versenyképességet és növekedést fékező hatása.

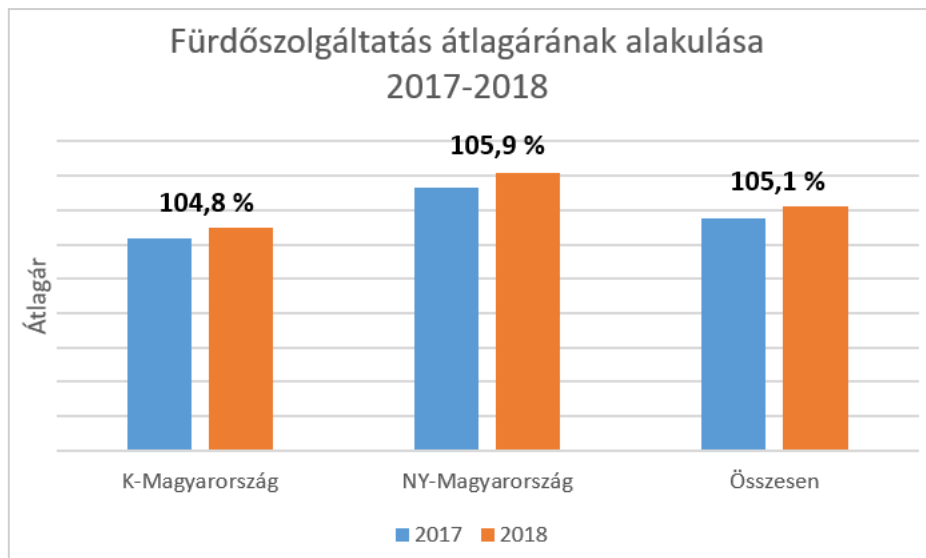
1.3. A gyógyszolgáltatás nettó árbevételének változása

A teljes bevétel növekedését összességében visszahúzta az értékesített **gyógyszolgáltatások nettó árbevétele**, ugyanis ez a szegmens 2018-ra **0,5%-kal kevesebb** forgalmat generált. Ebben az egyelőre főleg belföldi keresletre alapuló szolgáltatástípusban folytatódik az évek óta tartó visszaesés. A társadalom-biztosítás (NEAK) támogatása 2012. óta nominálisan sem változott, reálértéken folyamatos a támogatás drasztikus csökkenése, miközben a fürdőüzemeltetők költségei jelentősen emelkedtek. Mindennél szemléletesebb, hogy a fürdőgyógyászatok legnagyobb költségneme, a bérköltség, 2012. óta 85%-kal nőtt. A fürdők a vendégek által fizetett önrészek terén elérték a maximumot, ugyanis az érintett hazai, idősebb korosztályokhoz tartozó vendégkör erősen árérzékeny, így az önrész további emelése már kontraproduktív és visszaveti az igénybevételt.

2. A különböző szolgáltatások átlagárának alakulása

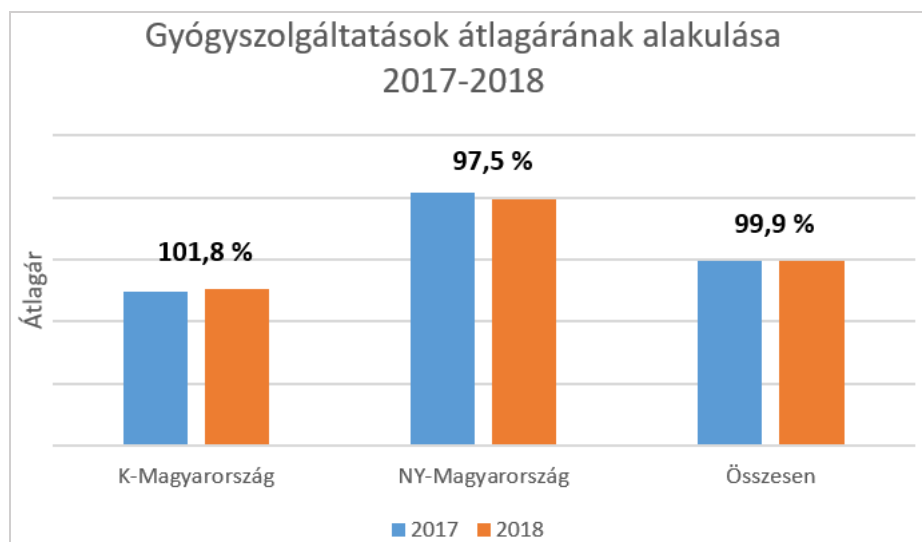
2.1. A fürdőszolgáltatás átlagárának alakulása

A fürdőszolgáltatások átlagára a KSH adatai alapján 2017-ben 1.972,- Ft volt a nemzetközi jelentőségű, legnagyobb fürdőkben, az országos jelentőségűekben 1.137,- Ft, míg a helyi jelentőségű fürdőkben 791,- Ft-ot fizettek átlagosan a vendégek áfa nélkül. 2018-ban az ország keleti és nyugati felén is **egyértelmű növekedést mutatnak az átlagárak (4,8%, 5,9%)**. Folytatódott az a tendencia, hogy a nyugati országrész átlagárai jelentősen magasabbak a keleti országrész átlagáraihoz képest, 2017-ben 24%, 2018-ban 25% ez a különbség a nyugati fürdők javára.



2.2. A gyógyszerellátás átlagárának alakulása

A gyógyszerellátások átlagár alakulásánál azonban nem látható az előbbi tendencia, hiszen országos átlagban stagnáltak a fürdőgyógyászati szolgáltatások árai. Nyugat-Magyarország fürdői a gyógyszerellátások vonatkozásában is magasabb árszintet tudnak realizálni, mint a keletiek. Az országon belüli jövedelmi viszonyok eltérései és a külföldi vendégkör kereslete alapozza meg ezt a különbséget. **2018-ban a gyógyszerellátások értékesítési árai az ország egyik részében sem változtak érdemben.** Ez a piaci szegmens alapvető strukturális és finanszírozási változások nélkül befagyni látszik, miközben eredményessége tovább romlik.



3. Fürdőlátogatók, gyógyfürdő belépők (01 kódszám) és gyógykezelések számának alakulása

A fürdőszolgáltatást igénybevevők száma 2,2%-os növekedést mutat 7,5%-os hozzá kapcsolódó bevételnövekedés mellett. A fürdők látogatószámának meghatározásakor egy vendég több fürdőzóna (pl. strand, gyógyfürdő, uszoda, élményfürdő, szauna) igénybevétele esetén is csak egy főnek számít. Ebben a vonatkozásban a Magyar Fürdőszövetség felhívja a figyelmet a hazai fürdők látogatószámai körül tapasztalható anomáliára, miszerint semmilyen államilag elismert, vagy egyéb kötelező érvényű és egységes módszertan nincsen a látogatószám egységes számítására. A hazai fürdők rendkívül változatos szolgáltatás- és belépőjegystruktúrával működnek, ennek megfelelően a látogatószám számításánál már elvi szinten is egymástól meglehetősen eltérő módszereket alkalmazhatnak.

A fürdőszolgáltatást igénybevevők egy fürdőre jutó éves átlagos látogatószáma a kelet-nyugati összehasonlítás alapján is eltérő mértékben változott. Ugyan **a fürdőlátogatók száma összességében 2017-ről 2018-ra 2,2%-kal nőtt** a vizsgált fürdők adatainak összesítése alapján, azonban a keleti és nyugati országrész nem egyenlő mértékben növelte látogatószámát.

Az értékesítés nettó árbevétele országrészekre bontott elemzése során említett időjárási viszonyokból fakadó különbség a látogatószámok eltérő növekedési mértékében is visszaköszön. A keleti országrészben 3,4 %-kal, a nyugati országrészben átlagosan 0,4 %-kal számoltak több látogatót.

2017-hez képest 2018-ban a **társadalom-biztosítás (NEAK)** által részfinanszírozott **kezeléseket igénybe vevők száma átlagosan 5 %-kal csökkent.**

4. Fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma

A fürdőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma a kölcsönzött munkaerő létszámának figyelembevételével került meghatározásra. A fürdőszolgáltatáson kívüli szolgáltatásokban (pl. vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, stb.) alkalmazott munkavállalók létszámadata nem képezte részét az adatszolgáltatásnak, de a cégműködésben, igazgatásban érintett állományi létszám igen.

2018-ban a **foglalkoztatottak száma átlagosan 3,5%-kal csökkent** az előző évhez képest. A hazai fürdőkben folyamatossá vált a munkaerőhiány, a munkaerőpiacon tapasztalt béremelésekkel a legtöbb fürdő ma már alig tud lépést tartani.

Sajtókapcsolat

Magyar Fürdőszövetség ügyvezető elnöke:

Boros László Attila

+36 20 980 6007

Magyar Fürdőszövetség főtitkára:

Balogh Zoltán

+36 30 525 2160

balogh.zoltan@furdoszovetseg.hu